

貸借対照表

平成22年3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

須坂市社会福祉協議会

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	264,551,921	258,453,291	6,098,630	流動資産	30,638,310	29,433,537	1,204,773
現金・預金	107,787,897	101,299,549	6,488,348	未払金	28,522,682	29,088,671	△ 565,989
現金	0	0	0	預り金	13,159	11,032	2,127
当座預金	0	0	0	預り金(社保関係)	62,016	25,533	36,483
普通預金	107,787,897	101,299,549	6,488,348	前受金	1,965,891	231,219	1,734,672
82BK須坂支店(普)	107,787,897	100,857,104	6,930,793	仮受金	74,562	77,082	△ 2,520
82BK須坂支店(普)	0	157	△ 157				
管理運営預金	0	442,288	△ 442,288				
			0				
国債	100,000,000	100,000,000	0	固定資産	102,233,800	90,262,243	11,971,557
			0	退職給付引当金	102,233,800	90,262,243	11,971,557
未収金	56,632,109	56,817,572	△ 185,463				
立替金	0	106,030	△ 106,030				
前払金	131,915	227,515	△ 95,600				
仮払金	0	2,625	△ 2,625				
				負債の部合計	132,872,110	119,695,780	13,176,330
固定資産	865,479,987	824,719,615	40,760,372				
基本財産	293,934,972	307,270,272	△ 13,335,300	純資産の部			
建物	219,801,444	233,136,744	△ 13,335,300	基本金	136,898,059	136,898,059	0
土地	73,133,528	73,133,528	0	基本金	136,898,059	136,898,059	0
基本財産預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	571,545,015	517,449,343	54,095,672	国庫補助金特別積立金	90,337,375	95,741,534	△ 5,404,159
建物	926,982	1,057,959	△ 130,977	国庫補助金等特別積立金	90,337,375	95,741,534	△ 5,404,159
構築物	6,752,573	7,279,908	△ 527,335				
機械及び装置	1,115,006	0	1,115,006	その他の積立金	444,477,361	408,345,863	36,131,498
車両運搬具	8,072,165	5,785,911	2,286,254	敬愛基金	125,000,000	90,000,000	35,000,000
備品	2,759,389	3,342,510	△ 583,121	福祉基金	124,357,437	123,466,714	890,723
建物附属	1,624,219	568,969	1,055,250	法人運営積立金	22,973,378	22,897,593	75,785
温泉権利金	500,000	500,000	0	介護運営積立金	172,146,546	171,981,556	164,990
ソフトウェア	2,763,950	0	2,763,950				
その他の固定資産	444,477,361	408,345,863	36,131,498	次期繰越活動収支差額	325,447,003	322,491,670	2,955,333
敬愛基金預金	125,000,000	90,000,000	35,000,000	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	325,447,003	322,491,670	2,955,333
福祉基金預金	124,357,437	123,466,714	890,723				
法人運営積立預金	22,973,378	22,897,593	75,785				
介護運営積立預金	172,146,546	171,981,556	164,990				
リサイクル料金預け金	319,570	305,980	13,590				
退職手当積立基金	79,944,413	70,597,688	9,346,725				
退職年金共済預け金	22,289,387	19,664,555	2,624,832				
				純資産の部合計	997,159,798	963,477,126	33,682,672
資産の部合計	#####	#####	46,859,002	負債及び純資産の部合計	#####	#####	46,859,002

脚注

- 減価償却費の累計額 172,898,901円
- 徴収不能引当金の額 * * * 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

長野県社協退職共済制度の規定による、社会福祉法人負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。

(2) 有価証券の評価方法 個別原価法

(3) 退職年金の会計処理

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に年金資産 7,931,126円がある。

2. 重要な会計方針の変更/なし

3. 基本財産の増加/なし

4. 担保に供されている資産の種類及び金額/なし

5. 重要な後発事象/なし